

Talousarviomuutokset 2021

Tekninen lautakunta 23.09.2021 § 66

Esittelijä: kaupunkikehitysjohtaja Esko Vuolukka, puh. 044 7674 829 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.fi"

Kaupunkikehityksen toimiala esittää teknisen lautakunnan alaisessa toiminnassa investointimäärärahojen lisämuutoksia kuluvalta vuodelta 2021 toteutettavaksi seuraavasti:

Tilapalvelu:

- Nyhkälän koulun 150 000 € hankemäärärahasta siirretään Vikakorjauksiin/Terveyskeskus 60 000€, jolloin Nyhkälän koulun hankkeeseen jää 90 000€.
- Haukkamäen koulun 200 000 € hankemäärärahasta siirretään Vikakorjauksiin/Pupulan päiväkotiki 65 000€ (Haukkamäen koulun maalämpöhanke siirtymässä aikataulu- ja resurssisyyistä vuodelle 2022).

Yhdyskuntatekniikka:

- kadut perusparantaminen, määrärahaa palautettava 120 000 € (Takkoiontien hanke tms. ilmeisesti poistunut vahingossa kahteen kertaan). Asia ilmenee 1. kerran KH 10.5.2021§153 osavuositarkastuksessa määrärahaa katujen perusparannukseen 200 000 €, mutta 2. kerran KH 6.9.2021§272 osavuositarkastuksessa määrärahaa katujen perusparannukseen on jostakin syystä vähentynyt 120 000€ ja on jäänyt ainostaan 80 000 €. Tämä määräraha ei riitä kuluvan vuoden katujen saneerauskohteisiin ja on ilmeinen asiavirhe tms. ja se pitää korjata. Katujen saneerauskohteissa määrärahaa on joka tapauksessa suunniteltu käytettäväksi 200 000 € määrärahan oletuksella.

Määrärahaa tarvitsee palauttaa 120 000 € katujen perusparantamiseen, jotta siellä säilyy yhteensä 200 000 € määräraha (Syrjäsenkadun II-vaihe 110 000 €, Pitkäläntien loppuunrakentaminen 60 000€ ja Hiisimetsänkadun ja Suoratien kääntöpaikat 30 000 €).

- Kalustohankinnassa 45 000 € määrärahasta siirretään 15 000€ moottorikelkan hankintaan, koska ajoneuvohankinnasta tulee jäämään rahaa käyttämättä ja siirretään moottorikelkan hankintaan (latujen teko, vanha moottorikelkka vaurioitui työssä viime talvena ja se lunastettiin vakuutusyhtiölle).

Kaupunkikehityksen toimialan esityksessä muutokset tiivistettynä:

- 60 000 € hankkeiden välinen siirto, tilapalvelu
- 65 000 € hankkeiden välinen siirto, tilapalvelu
- 120 000 € hankerahan palautus, yhdyskuntatekniikka
- 15 000 € hankkeiden välinen siirto, yhdyskuntatekniikka

Taloudelliset vaikutukset

- investointimäärärahojen muutokset asiaselostuksessa mainitulla tavalla

Esityslistan oheismateriaali

-

Esityslistan liite

-

Kaupunkikehitysjohtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle investointimäärärahojen muutoksia seuraavasti:

Investointimäärärahojen muutokset toteutetaan asiaselostuksen mukaisesti.

Päätös:

Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle investointimäärärahojen muutoksia seuraavasti: Tilapalvelun vikakorjauskohteissa Terveyskeskukseen 60 000 €, tarkennuksena, että kohteen takuukorjausten käyttömahdollisuus on selvitetty. Pupulan päiväkodin 65 000 € kohteessa on vakuutusyhtiön kanta mahdollisiin korvauksiin selvitetty. Lisäksi latujen hoitoon osoitettavan määrärahan osalta tarkastellaan myös vähän käytetyn moottorikelkan hankintamahdollisuus. Näillä tarkennuksilla Investointimäärärahojen muutoksia voidaan toteuttaa ja muutoin asiaselostuksen mukaisesti.

Täytäntöönpano:

kaupunginhallitus
kaupunginvaltuusto